

SAC-00152-2019

San José, 3 de Marzo del 2019

Sra.
Lucia Fernandez
Gerencia

Referencia: ACUERDO 9511-XV DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Servicio de apoyo logístico y documental a los comités individuales del INS por parte de la Secretaría de Actas Corporativa

Estimada Señora:

Para su conocimiento, le informo que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9511, artículo XV del 18 de febrero del 2019, tomó el siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia:

El señor presidente, **Lic. Elian Jorge Villegas Valverde**, plantea una moción apoyándose en los principios de Gobierno Corporativo, que busca entre otras cosas, la uniformidad de los procesos de trabajo en el Grupo INS, en el sentido de que sea la Secretaría de Actas Corporativa quien brinde sus servicios de apoyo en el área de su especialidad a los siguientes comités del Instituto Nacional de Seguros (casa matriz): Comité de Activos y Pasivos, Comité Informático y Comité de Construcciones.

Una vez discutido este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Primero: Que en apego a los principios de Gobierno Corporativo, es de recibo la moción planteada por el Sr. Presidente en el sentido de que es necesario uniformar los procesos de apoyo logístico y documental a los comités individuales del Instituto Nacional de Seguros;

Segundo: Que la Secretaría de Actas Corporativa es la dependencia especializada en dicha labor, la cual ha tenido un destacado papel en la uniformidad de los procesos de apoyo a las juntas directivas y comités corporativos del Grupo INS, por lo que es menester acudir a su asesoría para atender en su área de especialidad a los comités individuales del INS,

ACUERDA:

1. Encomendar a la Secretaría de Actas Corporativa el servicio de apoyo logístico y documental a los siguientes comités del Instituto Nacional de Seguros: Comité de Activos y Pasivos, Comité Informático y Comité de Construcciones.
2. Solicitar a la Secretaría de Actas Corporativa que efectúe las gestiones que sean necesarias para asumir adecuadamente la labor de apoyo a los comités antes mencionados.

Acuerdo firme

Atentamente,
Secretaría de Actas Corporativa
Secretario de Actas Corporativo
Alex Díaz/INS

Enviado: 03/03/2019 00:12:34

cc: Elian Villegas/INS, Luis Fernando Campos/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS, Eduardo Zumbado/INS, Yanory Vega/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Rodrigo

Arce/INS, Pilar Castro/AU/INS, Rolvin Arturo Marín/INS, Dalia Palacios/INS, Ericka Corrales/INS, Paula Sánchez/INS, Gabriela Fallas/INS, Karen Alvarado/INS